



**PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA**  
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI**

**CREDITI INESIGIBILI (Allegato B)**

ANNO	CAP	ART	EPF	ACCERT	DESCRIZIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2020	250	1	2016	544	SERVIZIO SERALE DI REPERIBILITA' CON TAXI A VALLESINELLA - ESTATE 2016.	€ 48,40	fattura n. 45 d.d. 07/10/2016
2020	250	1	2017	915	SERVIZIO DI MOBILITA' IN VAL DI FUMO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017.	€ 9,50	
2020	250	1	2017	485	SERVIZIO MOBILITA' IN VAL GENOVA.	€ 35,00	fattura n. 38 d.d. 25/09/2017
2020	250	2	2016	551	ESCURSIONE IN VAL GENOVA - DHA SRL	€ 260,00	fatt. 52 dd 07/10/2016 FATTURA INESIBILE
2020	250	2	2017	207	VENDITA PARCOCARD CON ATTIVITA' ESTATE 2016 - HOTEL MIRAMONTI	€ 10,00	fatt. 23 dd 15/06/2017
2020	250	3	2008	46	VASETTI IN VETRO PER MIELE 'QUALITA' PARCO'.	€ 574,00	fattura n. 24 d.d. 14/03/2008
2020	250	3	2008	45	VASETTI IN VETRO PER MIELE 'QUALITA' PARCO'.	€ 656,00	fattura n. 23 d.d. 14/03/2008
2020	250	3	2009	594	VENDITA VOLUMI DEL PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA.	€ 29,75	fattura n. 70 d.d. 10/09/2009
2020	250	3	2010	405	CORRISPETTIVI PER VENDITA N. 10 VOLUMI 'FLORA DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA'.	€ 300,00	fattura n. 74 d.d. 22/06/2010
2020	250	3	2011	727	ACCOMPAGNAMENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA.	€ 80,00	fattura n. 255 d.d. 21/11/2011
2020	250	3	2011	215	CORRISPETTIVI PER VENDITA MATERIALE DEL PARCO.	€ 571,51	fatture n. 5 d.d. 04/04/2011 - n. 24 d.d. 14/04/2011 - n. n. 25 d.d. 14/04/2011
2020	250	3	2012	284	ACCOMPAGNAMENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA.	€ 80,00	fattura n. 114 d.d. 18/07/2012
2020	250	3	2012	572	SERATE NATURALISTICHE ESTATE 2012.	€ 100,00	fattura n. 189 d.d. 08/10/2012
2020	250	3	2012	123	ACCOMPAGNAMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA.	€ 300,00	fattura n. 74 d.d. 22/06/2010
2020	250	3	2013	667	UTILIZZO CASA PREFABBRICATA IN LOCALITA' PATASCROSS - MADONNA DI CAMPIGLIO.	€ 200,00	fattura n. 247 d.d. 23/12/2013
2020	250	3	2013	454	ACCOMPAGNAMENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA.	€ 445,00	fatture n. 147 d.d. 12/09/2013 - n. 151 d.d. 12/09/2013
2020	250	3	2014	276	ACCOMPAGNAMENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO, PRESSO LA CASA DEL PARCO 'ORSO' A SPORMAGGIORE E PRESSO LA CASA DEL PARCO 'FLORA' A STENICO.	€ 180,00	fattura n. 87 d.d. 31/07/2014
2020	250	3	2014	602	VISITE GUIDATE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO E NELLE CASE DEL PARCO.	€ 200,00	fattura n. 237 d.d. 02/02/2014
2020	250	3	2014	334	UTILIZZO SALA GIUNTA ESECUTIVA PER UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.	€ 402,60	fattura n. 136 d.d. 09/09/2014
2020	250	3	2015	683	ATTIVITA' ESTATE 2015.	€ 20,00	fattura n. 138 d.d. 09/11/2015
2020	250	3	2015	578	VENDITA DADGETS E VOLUMI DEL PARCO.	€ 38,39	fattura n. 99 d.d. 30/09/2015
2020	250	3	2015	20	PROGETTI ATTIVITA' DIDATTICA.	€ 64,00	fattura n. 13 d.d. 09/02/2015
2020	250	3	2015	21	VENDITA T-SHIRT (MATERIALE PROMOZIONALE).	€ 116,80	fattura n. 17 d.d. 12/02/2015
2020	250	3	2015	437	ACCOMPAGNAMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO.	€ 120,00	fattura n. 84 d.d. 18/08/2015
2020	250	3	2015	167	SOGGIORNO 'VILLA SANTI' MESE DI APRILE 2015.	€ 190,50	fattura n. 37/a d.d. 20/04/2015
2020	250	3	2015	451	VENDITA GADGETS DEL PARCO.	€ 305,62	fattura n. 88 d.d. 31/08/2015
2020	250	3	2015	682	VENDITA MATERIALE DEL PARCO.	€ 310,50	fattura n. 136 d.d. 09/11/2015
2020	250	3	2015	144	ATTIVITA' 'VILLA SANTI' NEL PRIMO TRIMESTRE 2015.	€ 448,00	fattura n. 1/a d.d. 07/01/2015
2020	250	3	2015	615	SERATE NATURALISTICHE ESTATE 2015.	€ 500,00	fattura n. 119 d.d. 23/10/2015
2020	650	0	2013	751	SPONSORIZZAZIONI PER 19ª EDIZIONE TROFEO DANILO RE.	€ 732,00	fatture n. 255 d.d. 31/12/2013 - n. 256 d.d. 31/12/2013

**TOTALE € 7.327,57**

Allegato alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 25 di data 16 aprile 2020,  
della quale forma parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO  
f.to dott. Cristiano Trotter  
(documento firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Joseph Masè  
(documento firmato digitalmente)